

内部文件
妥善保管

上海市徐汇区财政局 2017 年单位预算表

编制单位： 上海市长桥中学

负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期： 2016年11月10日

人员基本情况表

预算单位：上海市长桥中学

序号	项目	单位	编制数量	实有数量	备注
12	教育系统				
12-1	下属公办事业单位	个	—	1	
12-1-1	其中：高中	个	—		
12-1-2	初中	个	—	1	
12-1-3	小学	个	—		
12-1-4	幼儿园	个	—		
12-1-5	职业学校	个	—		
12-1-6	特殊教育学校	个	—		
12-1-7	其他机构	个	—		
12-2	在职教师数	人	—	79	
12-2-1	其中：高中	人	—		
12-2-2	初中	人	—	79	
12-2-3	小学	人	—		
12-2-4	幼儿园	人	—		
12-2-5	职业学校	人	—		
12-2-6	特殊教育学校	人	—		
12-2-7	其他机构	人	—		
12-3	学生数	人	—	639	
12-3-1	其中：高中生	人	—		
12-3-2	初中生	人	—	639	
12-3-3	小学生	人	—		
12-3-4	幼儿园幼儿	人	—		
12-3-5	职业学校	人	—		
12-3-6	特殊教育学校	人	—		
12-3-7	其他机构	人	—		
12-4	离休教师	人	—		
12-5	退休教师	人	—	71	

设备情况表

预算单位：上海市长桥中学

序号	项目	计量单位	编制数量	实有数量	备注
1	办公室数量	(间)	—	36	
2	现有不同地址的(办公)用房	(处)	—		
3	学校校舍(教育系统专用)	(M2)	—	12545.67	
4	租赁用房面积	(M2)	—		
5	自有或公有房面积	(M2)	—		
6	行政或参公单位车辆配备情况	-----	—		
6-1	车辆(不含摩托车)	(辆)	—		
6-1-1	其中：一般公务用车	(辆)	—		
6-1-2	一般执法执勤用车	(辆)	—		
6-1-3	特种专业技术用车	(辆)	—		
6-2	摩托车	(辆)	—		
7	事业单位车辆配备情况	-----	—		
7-1	车辆(不含摩托车)	(辆)	—		
7-1-1	其中：一般公务用车	(辆)	—	1	
7-1-2	一般执法执勤用车	(辆)	—		
7-1-3	特种专业技术用车	(辆)	—		
7-1-4	其他用车	(辆)	—		
7-2	摩托车	(辆)	—		
8	属地化城管办车辆(只限街道)	(辆)	—		

2017年收入预算录入明细表

预算单位：上海市长桥中学

单位：元（不保留小数）

序号	项 目	经费合计	公共财政预算		单位自筹	内容及计算依据
			一般预算	八项收入		
1-1	一、事业基金结余	486257	—	—	486257	填写预计数：486257 ①事业基金结余应为2016年初数减2016年预算安排数；②教育经费拨款结转、非财政补助结转应为2016年初数加减收入、支出预计数；
1-2	二、财政补助结转	0	—	—	0	
	1、教育事业费拨款结转	0	—	—		
	2、教育费附加拨款结转结余	0	—	—		
1-3	三、非财政补助结转	13000	—	—	13000	
	历年滚存结转结余合计	499257	—	—	499257	
	动用历年结转结余	0	0	—	0	
	其中：1. 动用历年专项结余	0		—		
	2. 动用事业基金	0	—	—		
2-1	一、财政拨款（补助）收入	21370148	21370148		—	
2-1-1	1、公共财政预算	21370148	21370148	—	—	
2-1-1-1	其中：基本支出拨款	21370148	21370148	—	—	同基本支出预算明细表“公共财政预算”合计
2-1-1-2	项目支出拨款	—	—	—	—	
2-2	二、上级补助收入	0	—	—		
2-3	三、事业收入	0	—	—		
	高等学校收费（专户）	0	—	—		指未纳入国库核算的非义务制阶段学费、住宿费以及其他行政事业性收费
	中等职业学校收费（专户）	0	—	—		
	其他收费	0	—	—		
2-6	四、其他收入	0	—	—	0	
	11、其它	0	—	—		
	年度收入预算合计	21370148	21370148	0	0	

2017年基本支出预算录入明细表

预算单位：上海市长桥中学

单位：元（不保留小数）

序号	支出项目	经费合计	公共财政预算		单位自筹					内容及计算依据				
			一般预算	八项收入	小计	收支两条线	动用历年专项结余	动用事业基金	当年单位自筹	标准	月份	人数	金额	备注
1	事业支出合计	21370148	21370148	0	0	0	0	0	0					
2	一、工资福利支出小计	17131600	17131600	0	0	0	0	0	0					
3	(一) 基本工资	2902332	2902332	—	0	—	—	—	—					
	1、工资	2468052	2468052	—	0	—	—	—	—					
	(1) 岗位工资(事业)	1493940	1493940	—	0	—	—	—	—	124495	12	—	1493940	
	(2) 薪级工资(事业)	974112	974112	—	0	—	—	—	—	81176	12	—	974112	
	2、津补贴	434280	434280	—	0	—	—	—	—					教职工人数79人
	I、各类津贴	8472	8472	—	0	—	—	—	—					
	(1) 教龄津贴	4488	4488	—	0	—	—	—	—	374	12	—	4488	
	(2) 特级特教津贴	3984	3984	—	0	—	—	—	—	332	12	—	3984	
	II、各类补贴	425808	425808	—	0	—	—	—	—					
	(1) 上下班交通费补贴	411840	411840	—	0	—	—	—	—	440	12	78	411840	不包括退养人员
	(2) 价格补贴	5688	5688	—	0	—	—	—	—	6	12	79	5688	
	(3) 独生子女保健费	8280	8280	—	0	—	—	—	—	690	12	—	8280	
4	(二) 绩效工资	8714400	8714400	—	0	—	—	—	—					
	其中：个人扣款数	2085600	2085600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	扣款基数： 教院、业大、中小 学职校11000； 幼儿园和其他单位 9000
	①个人扣款数	2085600	2085600	—	—	—	—	—	—	2200	12	79	2085600	
		0	0	—	—	—	—	—	—	1800	12	—	0	
	①绩效工资	8649000	8649000	—	0	—	—	—	—					
	①绩效工资	8619000	8619000	—	0	—	—	—	—	110500	—	78	8619000	完中的初中和高中 分别填写
		0	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	
	②单发岗贴	30000	30000	—	0	—	—	—	—	30000	—	1	30000	
	②编制补偿	0	0	—	0	—	—	—	—					
	①编制补偿	0	0	—	0	—	—	—	—				0	完中的初中和高中 分别填写
		0	0	—	0	—	—	—	—				0	
	(3)学科带头人补贴	19200	19200	—	0	—	—	—	—				19200	
	①局中青年骨干津贴	14400	14400	—	0	—	—	—	—	300	12	4	14400	
	②局学科带头人津贴	4800	4800	—	0	—	—	—	—	400	12	1	4800	月标准×12月
	③区级骨干教师津贴	0	0	—	0	—	—	—	—	500	12	—	0	
	④特级教师津贴	0	0	—	0	—	—	—	—	600	12	—	0	
	(4)校长职级制	0	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	根据人事科2016年9 月核定数(年标 准)
	(5)特级教师年补差	38200	38200	—	0	—	—	—	—	—	—	—	38200	
	(6)退养人员奖金补贴	8000	8000	—	0	—	—	—	—	8000	—	1	8000	标准×退养人数
5	(三) 其他社会保险缴费	1661370	1661370	—	0	—	—	—	—					
	1、医疗保险费、单位医疗补助支出	1330992	1330992	—	0	—	—	—	—	—	—	—	1330992	
	其中：医疗保险费(10%)	1109160	1109160	—	0	—	—	—	—	11700	12	79	1109160	
	单位医疗补助支出(2%)	221832	221832	—	0	—	—	—	—	11700	12	79	221832	
	2、其他保险费(4.1%)	330378	330378	—	0	—	—	—	—	—	—	—	330378	残疾人就业保障缴 费基数标准： 中学及其他教育单 位672元，小学634 元，幼儿园595元
	其中：失业保险费(1%)	110916	110916	—	0	—	—	—	—	11700	12	79	110916	
	工伤及生育保险费 (1.5%)	166374	166374	—	0	—	—	—	—	11700	12	79	166374	
	残疾人就业保障金 (1.6%)	53088	53088	—	0	—	—	—	—	672	—	79	53088	
6	(四) 基本养老保险缴费(20%)	2218320	2218320	—	0	—	—	—	—	11700	12	79	2218320	
7	(五) 职业年金缴费(8%)	887328	887328	—	0	—	—	—	—	11700	12	79	887328	
8	(六) 其他工资福利支出	747850	747850	0	0	0	0	0	0					
	1.临时工资	652000	652000	0	0	0	0	0	0					
	(1)教师缺编	276000	276000	0	0	0	0	0	0					

2017年基本支出预算录入明细表

预算单位：上海市长桥中学

单位：元（不保留小数）

序号	支出项目	经费合计	公共财政预算		单位自筹				内容及计算依据					
			一般预算	八项收入	小计	收支两条线	动用历年专项结余	动用事业基金	当年单位自筹	标准	月份	人数	金额	备注
	① 教师缺编	276000	276000		0					—	—	—	276000	完中的初中和高中 分别填写
		0	0		0					—	—	—		
	(2)职工缺编	376000	376000	0	0	0	0	0						
	① 职工缺编	376000	376000		0					—	—	—	376000	
		0	0		0					—	—	—		
	(3)劳务派遣	0	0		0				50000	—			0	
(4)其他	0	0		0					—	—		0	退休校长年薪制、 非在编校长职级补 贴	
2.其他	95850	95850	0	0	0	0	0	0						
(1)支疆支郊经费	0			0										
(2)二期课改推进费	95850	95850		0										
①二期课改推进费	95850	95850		0					150	—	639	95850	标准×学生人数 完中的初中和高中 分别填写	
②二期课改推进费	0	0		0						—		0		
(3)其他	0			0										
9	二、商品和服务支出小计	3326020	3326020	0	0	0	0	0	0	学生人数639人 其中：高中 人、初中639人				
10	(一) 综合定额	2443560	2443560	0	0	0	0	0	0					
	1、办公费	200000	200000		0									
	2、印刷费	100000	100000		0									
	3、咨询费	25000	25000		0									
	4、手续费	0			0									
	5、水费	60000	60000		0									
	6、电费	100000	100000		0									
	7、邮电费	7070	7070		0									
	8、物业管理费	350000	350000		0									
	9、差旅费	2000	2000		0									
	10、维修(护)费	861900	861900		0									
	11、租赁费	2000	2000		0									
	12、会议费	0			0									
	13、培训费	63900	63900		0									
	14、公务接待费	7700	7700		0									
	15、专用材料费	85000	85000		0									
	16、劳务费	25000	25000		0									
	17、委托业务费	20000	20000		0									
	18、工会经费	161160	161160		0					170	12	79	161160	标准见编制说明
	19、福利费	284400	284400		0					300	12	79	284400	
	20、公务用车运行维护费	19200	19200		0									
	21、办公设备购置	24500	24500		0									
	22、专用设备购置	0			0									
	23、公务用车购置(仅公安分局、教育系统填报)	0			0									
	24、其他资本性支出	44730	44730		0									
11	(二) 公用经费单项定额	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1、因公出国(境)费	0			0									
	2、其他交通费(公务交通补贴)	0			0									
12	(三) 其他商品和服务支出	882460	882460	0	0	0	0	0	0					
	1.饭贴	327600	327600		0					350	12	78	327600	
	2.其他	554860	554860		0									
	其中:(1)误餐补贴	280800	280800		0					3600	—	78	280800	不包括退养人员
	(2)离退休人员专项费用	274060	274060		0								274060	

2017年基本支出预算录入明细表

预算单位：上海市长桥中学

单位：元（不保留小数）

序号	支出项目	经费合计	公共财政预算		单位自筹					内容及计算依据				
			一般预算	八项收入	小计	收支两条线	动用历年专项结余	动用事业基金	当年单位自筹	标准	月份	人数	金额	备注
	①离退休人员福利费	255600	255600		0					300	12	71	255600	离退休人数 人
	②退休人员活动费	18460	18460		0					260	—	71	18460	退休人数 71 人
13	三、对个人和家庭的补助支出小计	912528	912528	—	0	0	0	—	—					
14	(一) 离休费	0	0	—	0	—	—	—	—	离休人数 人				
	1、离休补贴	0	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	
	(1)离休月补贴	0	0	—	0	—	—	—	—		12	—	0	
	2、特需、活动经费、高龄社区经费	0		—	0	—	—	—	—	离退休中心另附明细				
	3、离休一次性补贴	0	0	—	0	—	—	—	—	4000	—		0	
15	(二) 助学金	131376	131376	—	0	0	0	—	—					
	1、资助金	131376	131376	—	0	—	—	—	—					
	2、学费返还3%	0		—	0	—	—	—	—					
	3、中专学生补贴	0		—	0	—	—	—	—					
16	(三) 住房公积金	776412	776412	—	0	—	—	—	—					
	1、住房公积金（7%）	776412	776412	—	0	—	—	—	—	11700	12	79	776412	社保基数标准
17	(四) 其他对个人和家庭的补助支出	4740	4740	—	0	—	—	—	—					
	1、其他补贴	4740	4740	—	0	—	—	—	—	5	12	79	4740	

六项支出预算情况统计表

预算单位：上海市长桥中学

序号	统计项目	2015年部门决算数	2016年 预算数	2016年1-11月 执行数	2016年预计 全 年执行数	2017年 预算数	备注(1-4的2017年预算数不大于 2016年预算数)
1	因公出国（境）费(当年财政拨款[含历年财政拨款支出结余])	0	0	0	0	0	
2	公务用车购置费(当年财政拨款[含历年财政拨款支出结余])	0	0	0	0	0	
3	公务用车运行费(当年财政拨款[含历年财政拨款支出结余])	22451	19200	8099	19200	19200	
4	公务接待费用(当年财政拨款[含历年财政拨款支出结余])	2717	7700	0	0	7700	
5	会议费(经济分类科目数[全口径])	0	0	0	0	0	
6	培训费(经济分类科目数[全口径])	78158	63400	36708	63400	63900	